

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 7321 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1510000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Будівництво освітніх установ та закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		16 931,644	16 931,644	14 904,45551	14 904,45551		-2 027,18849		-2 027,18849
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво освітніх установ та закладів		16 931,644	16 931,644	14 904,456	14 904,456		-2 027,188		-2 027,188
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		7 197,812	7 197,812	6 585,231	6 585,231		-612,581		-612,581
Відхилення: у сумі 551064,42 по об'єкту "Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул. Ватутіна, 124" виникло у зв'язку з виконанням додаткових робіт, які були непередбачені у початковому проекті. Виникла необхідність коригування ПКД та заупинення будівельно-монтажних робіт. У сумі 59058,00 по об'єкту "Прибудова ЗОШ №22 по вул. Робочій, 8" виникла внаслідок перенесення експертизи на 2020 рік. У сумі 1398,74 по об'єкту "Нове будівництво котельні ЗОШ №4 п вул. М. Морська, 78" у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які були непередбачені у початковому проекті, що призвело до необхідності коригування ПКД та заупинення будівельно-монтажних робіт. У сумі 1059,06 по об'єкту "НБ ДНЗ по вул. Променевій мкр "Північний" виникла у зв'язку з економією по факту проведення експертизи та ПКД.										
1.1.2.	Забезпечення реконструкції об'єктів		9 733,832	9 733,832	8 319,224	8 319,224		-1 414,608		-1 414,608
Відхилення по реконструкції об'єктів спортивних майданчиків ЗОШ 57, ЗОШ 17, ЗОШ 34 виникло у зв'язку з тим, що погодні умови не відповідали технологічному процесу виконання будівельно-монтажних робіт, строки завершення робіт перенесено на 2020 р.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	16 931,644	14 904,456	-2 027,188
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	16 931,644	14 904,456	-2 027,188
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів									
затрат										
1	Обсяг будівництва (придбання), м ²		6 832,03	6 832,03	6 832,03	6 832,03				
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.		5,00	5,00	5,00	5,00				
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв.м (п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта, грн		1 053,54	1 053,54	963,88	963,88		-89,66		-89,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли у зв'язку з економією по факту виконаних робіт										
2	Середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн		1 439 562,40	1 439 562,40	1 317 046,26	1 317 046,26		-122 516,14		-122 516,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причина розбіжностей виникла внаслідок зменшення касових видатків										
якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва, %		6,21	6,21	5,94	5,94		-0,27		-0,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з перенесення будівельно-монтажних робіт на 2020 р.										
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %		125,00	125,00	125,00	125,00				
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	- обсяг реконструкції м ² , м ²		3 587	3 587	3 587	3 587				
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		5,00	5,00	5,00	5,00				
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн		1 946 766,40	1 946 766,40	1 663 844,84	1 663 844,84		-282 921,56		-282 921,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно зменшились витрати на реконструкцію одного об'єкта										
2	Середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн		2 714,02	2 714,02	2 319,59	2 319,59		-394,43		-394,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно зменшились середні витрати на реконструкцію одного м ²										
якості										

1	рівень готовності об'єктів реконструкції %		32,70	32,70		28,01	28,01		-4,69	-4,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рівень готовності об'єкта реконструкції зменшився на 4,69% відповідно										
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %		167,00	167,00		167,00	167,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
Видатки (надані кредити)										
	в т.ч.		4 824,438	4 824,438		14 904,456	14 904,456		208,937	208,937
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ² , м ²									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта, тис.грн									
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, тис.грн									
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %									
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %									
1 Показники затрат										
	Обсяг будівництва (придбання), м ²		9 789,21	9 789,21					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.		3,00	3,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 кв. м (п.м,кв) будівництва (придбання) об'єкта, тис.грн		0,49	0,49					-100,00	-100,00
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, тис.грн		1 597,42	1 597,42					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів будівництва, %		5,50	5,50					-100,0	-100,0
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	Будівництво освітніх установ та закладів		4 824,438	4 824,438		14 904,456	14 904,456		208,937	208,937
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	- обсяг реконструкції м ² , м ²									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.					3 587	3 587			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн					1 663 844,84	1 663 844,84			
	середні витрати на реконструкцію одного м ² , грн					2 319,59	2 319,59			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %					167,00	167,00			
	рівень готовності об'єктів реконструкції %					28,01	28,01			
	Забезпечення будівництва об'єктів					6 585,231	6 585,231			
	Забезпечення реконструкції об'єктів.		32,176	32,176		8 319,224	8 319,224		25 755,370	25 755,370
	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		4 792,262	4 792,262					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг будівництва (придбання), м ²					6 832,03	6 832,03			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.					5,00	5,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 кв. м (п.м,кв) будівництва (придбання) об'єкта, грн					963,88	963,88			
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта, грн					1 317 046,26	1 317 046,26			
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів будівництва, %					5,94	5,94			
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %					125,00	125,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.1	Всього за інвестиційними проектами програма - Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул. Ватутіна, 124 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	257 487,211	16 931,644	14 904,456	-2 027,188	26 902,529	230 584,682
	Завдання - Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул. Ватутіна, 124 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4 885,798	4 035,246	3 484,182	-551,064	3 735,913	1 149,885
	Завдання - Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул. Ватутіна, 124 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4 885,798	4 035,246	3 484,182	-551,064	3 735,913	1 149,885
	Програма - Прибудова ЗОШ №22 по вул. Робочій, 8 у м. Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	34 485,630	2 296,000	2 236,942	-59,058	5 624,731	28 860,899
	Завдання - Прибудова ЗОШ №22 по вул. Робочій, 8 у м. Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	34 485,630	2 296,000	2 236,942	-59,058	5 624,731	28 860,899
	Програма - Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральська, 24 у м. Миколаєві у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4 459,652	4 169,602	4 165,977	-3,625	4 298,125	161,527
	Завдання - Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральська, 24 у м. Миколаєві у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4 459,652	4 169,602	4 165,977	-3,625	4 298,125	161,527
	Програма - Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр. Миру, 7/1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	72 165,000	793,120	793,120	0,000	793,120	71 371,880
	Завдання - Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр. Миру, 7/1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	72 165,000	793,120	793,120	0,000	793,120	71 371,880
	Програма - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул. Лягіна, 28 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 700,045	1 389,534	892,566	-496,968	892,566	807,479
	Завдання - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул. Лягіна, 28 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 700,045	1 389,534	892,566	-496,968	892,566	807,479
	Програма - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №57 ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Лазурна, 46 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 689,022	1 380,208	900,315	-479,893	900,315	788,707
	Завдання - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №57 ім. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Лазурна, 46 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 689,022	1 380,208	900,315	-479,893	900,315	788,707
	Програма - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул. Крилова, 12/6 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 689,016	1 380,208	946,085	-434,123	946,085	742,931
	Завдання - Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №17 за адресою: вул. Крилова, 12/6 у м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 689,016	1 380,208	946,085	-434,123	946,085	742,931
	Програма - Нове будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул. Морська, 78 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 058,276	13,446	12,047	-1,399	1 981,506	1 076,770
	Завдання - Нове будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул. Морська, 78 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 058,276	13,446	12,047	-1,399	1 981,506	1 076,770
	Програма - Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мкр. Північний м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	112 701,232	60,000	58,941	-1,059	6 315,887	106 385,345
	Завдання - Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мкр. Північний м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	112 701,232	60,000	58,941	-1,059	6 315,887	106 385,345
	Програма - Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а/1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	20 653,540	1 414,280	1 414,280		1 414,280	19 239,260

	Завдання - Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а/1, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	20 653,540	1 414,280	1 414,280		1 414,280	19 239,260
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово- правові норми визначені законодавством та нормативними актами дотримані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
бюджетна програма забезпечує будівництво освітніх установ та закладів та має високий ступінь ефективності - 225,0 балів;

корисності бюджетної програм
бюджетна програма надає можливість забезпечити будівництво освітніх установ та закладів;

довгострокових наслідків бюджетної програми
проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів освітніх установ надає можливість забезпечення будівництва освітніх установ, програма має довгострокові

Начальник управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради



Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку
та звітності

Г.В. Патока
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агєєва
(ініціали та прізвище)